

2023 年威海市农业农村局预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置情况

本单位为威海市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、市委农办秘书科、机关党委、政工科、发展规划科、市委农办督促指导科、财务科、产业发展科、政策与改革科、农村社会事业科、法规与科技教育科、农田建设管理科、农产品质量安全监管科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1590.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1590.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	0.8	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1591.28
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1591.28	本年支出合计	1591.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1591.28	支出总计	1591.28

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				1591.28	1590.48	1590.48				0.80					
213			农林水支出	1591.28	1590.48	1590.48				0.80					
213	01		农业农村	1591.28	1590.48	1590.48				0.80					
213	01	01	行政运行	1050.48	1050.48	1050.48									
213	01	09	农产品质量安全	240.00	240.00	240.00									
213	01	25	农产品加工与促销	300.00	300.00	300.00									
213	01	99	其他农业农村支出	0.80						0.80					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1591.28	730.48	860.80				
213			农林水支出	1591.28	730.48	860.80				
213	01		农业农村	1591.28	730.48	860.80				
213	01	01	行政运行	1050.48	730.48	320.00				
213	01	09	农产品质量安全	240.00		240.00				
213	01	25	农产品加工与促销	300.00		300.00				
213	01	99	其他农业农村支出	0.80		0.80				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1590.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1590.48	1590.48		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1590.48	本年支出合计	1590.48	1590.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1590.48	支出总计	1590.48	1590.48		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1590.48	730.48	661.18	69.30	860.00
213			农林水支出	1590.48	730.48	661.18	69.30	860.00
213	01		农业农村	1590.48	730.48	661.18	69.30	860.00
213	01	01	行政运行	1050.48	730.48	661.18	69.30	320.00
213	01	09	农产品质量安全	240.00				240.00
213	01	25	农产品加工与促销	300.00				300.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	631.14	631.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.37	153.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.70	123.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	173.32	173.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.06	72.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.93	36.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.01	9.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.31	61.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.70	29.96	68.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.96	29.96	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.56		0.56
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.56		0.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
5.50					5.50	4.00					4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
						730.48	730.48	730.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	631.14	631.14	631.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.37	153.37	153.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.70	123.70	123.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	173.32	173.32	173.32						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.06	72.06	72.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.93	36.93	36.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.01	9.01	9.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.31	61.31	61.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.70	98.70	98.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.96	29.96	29.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.56	0.56	0.56						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.56	0.56	0.56						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		320	320	320			0.8			
农业农村发展工作经费	其他运转类	320	320	320						
利息、退付手续费等收入（单位资金）	其他运转类	0.8					0.8			
农产品品牌建设经费	特定目标类	300	300	300						
农产品质量安全检测经费	特定目标类	240	240	240						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
213			农林水支出	226.30	226.30	226.30					
213	01		农业农村	226.30	226.30	226.30					
213	01	01	行政运行	26.30	26.30	26.30					
213	01	25	农产品加工与促销	200.00	200.00	200.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

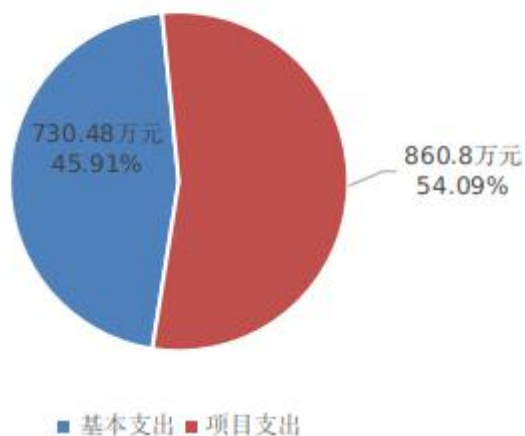
（一）收入预算：2023 年收入预算 1591.28 万元，其中一般公共预算收入 1590.48 万元、其他收入 0.8 万元。

2022年预算收入构成



（二）支出预算：2023 年支出预算 1591.28 万元，其中基本支出 730.48 万元，项目支出 860.8 万元。

2022年预算支出构成



（三）增减变化情况：2023年收支预算1591.28万元，较上年预算减少321.27万元，其中：

1.收入预算减少321.27万元，其中一般公共预算收入减少321.57万元、其他收入增加0.3万元、。

2.支出预算减少321.27万元，其中基本支出增加98.43万元；项目支出减少419.7万元；。

3.收支预算减少的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年单位人员增多，人员类经费年初预算增多；三是本年不再申请千里山海乡村振兴发展项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3.公务接待费4万元，比上年减少1.5万元，下降27.27%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排69.3万元。较2022年预算减少16.62万元,下降19.34%。主要原因是:本年人员工资中的交通补贴未在公用经费中列支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算226.3万元,其中:政府采购货物预算1.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算225万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

威海市农业农村局2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出4个,预算资金860.8万元,其

中财政拨款 860 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农产品品牌建设经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目名称		农产品品牌建设经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为打造我市农产品品牌,提升威海农产品知名度,计划在济南高铁站、威海机场、威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等各类平台开展威海农产、威海苹果广告宣传,实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖,实现广告投放及时率、达标率达到100%,广告投入金额不超过150万元。。举办威海市知名农产品展,开展威海农产下江南推介活动,持续增强威海农产品整体品牌形象和市场竞争力。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动,知名农产品品牌企业对我市品牌建设满意度达到85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	广告投入金额	≤150万元
	产出指标	数量指标	举办品牌推介、产销对接活动次数	≥1次
			组织企业参加国内重要展会次数	≥2次
			重要交通枢纽品牌广告投放数量	≥4个
			新媒体宣传次数	≥2次
		质量指标	广告投放达标率	=100%
	时效指标	广告投放及时率	=100%	
	社会效益指标	威海农产品知名度	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检测经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>为提高我市农产品质量安全水平, 本年计划在全市范围内检测农产品数量不少于 300 个, 农药检测数量不少于 40 个, 肥料检测数量不少于 20 个的工作任务, 保证按抽样标准抽取样品及时送检, 检测结果反馈及时, 每个农产品样品检测成本不超过 0.75 万元。通过实施该项目, 确保全年不发生重大农产品质量安全事件, 有力防范重大农产品质量安全事故的发生, 保证人民群众的农产品消费安全, 农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到 90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每个农产品样品检测成本	≤0.75 万元
	产出指标	数量指标	农产品样品检测数量	≥300 个
			农药样品检测数量	≥40 个
			肥料样品检测数量	≥20 个
		质量指标	抽样样本标准有效率	=100%
		时效指标	抽样结果反馈及时率	=100%
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数量	=0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植、肥料、农药经营户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业农村发展工作经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	320	
		其中:财政拨款	320	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为加快实施乡村振兴战略,进一步提升全域美丽乡村建设水平,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村。打造全域美丽乡村,完成我市 2022 年验收省级美丽乡村 27 个,市级美丽乡村抽查验收 50 个村,每村验收成本不超过 0.3 万元,验收合格率、及时率达到 100%,农村人居环境得到较大改善,被建设村庄村民满意度达到 85%以上。支持乡村规划师团队建设,聘请 7 个规划师团队,指导我市美丽乡村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	美丽乡村、清洁村庄验收成本	≤0.3 万元
	产出指标	数量指标	聘请规划师团队数量	=7 个
			验收省级美丽乡村数量	=25 个
			抽验市级美丽乡村数量	=60 个
		质量指标	省、市两级美丽乡村验收合格率	=100%
		时效指标	省、市两级美丽乡村验收及时率	=100%
	生态效益指标	农村人居环境情况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被建设村庄村民满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		利息、退付手续费等收入（单位资金）			
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市农业农村局	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.8		
		其中：财政拨款			
		其他资金	0.8		
年度总体绩效目标	实有资金账户利息、退付手续费等收入，用于账户汇款手续费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金支出金额	≤0.8 万元	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指农业综合执法支队用于开展农产品检测工作安排的支出。

二十、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指农业农村局用于开展农产品品牌建设宣传工作的支出。